

28.7.11

28/7/11


FAKTÚRA číslo: 0111076142

Dodávateľ:	
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	
Tomášikova 23/D	
BRATISLAVA	
82101	
IČO:	31396674
DIČ:	2020321864
IČ DPH:	SK2020321864
č. účtu:	4110023703/3100
IBAN kód: SK513100000004110023703	
SWIFT kód: LUBASKBX	

Dátum vyhotovenia faktúry	27/07/2011
Dátum dodania služby:	27/07/2011
Dátum splatnosti:	10/08/2011

Forma úhrady:	DOBIERKOU/POŠT.POUK.
---------------	-----------------------------

Odberateľ	kód: 016105 000001
Adresa dodania:	
TERMAL BYSTRICANY	
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA	
M.NESPORA 1	
BYSTRICANY	
97245	
Adresa fakturácie:	
TERMAL BYSTRICANY	
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA	
M.NEŠPORA 1	
97245 BYSTRICANY	
IČO:	36131105
IČ DPH:	SK2020080315
č. účtu:	1689370451/0200

Nominálna hodnota:
2,85 EUR 80

Počet:

228,00 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	228,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	6,64 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	3,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	228,00 EUR

Základ dane :	10,24 EUR
DPH 20,00% :	2,05 EUR
Spolu s DPH :	240,29 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	240,29 EUR

Kód expedície: **ED**

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.1.2011 sú dostupné na webe.

Dodací list na druhej strane.

DODACÍ LIST k faktúre číslo **0111076142**Zo dňa: **27/07/2011**Kód: Pobočka:
Odberateľ: 016105 000001Adresa dodania TERMAL BYSTRICANY
PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA
M.NEŠPORA 1
972 45 BYSTRICANY

01000 ,27725

Počet knížiek	Množstvo v knížke	Nominálna hodnota	Evidenčné čísla		Spolu kupónov
			Prvý kupón	Posledný kupón	
4	20	2,85 EUR	146441413	146441492	80
4			Celkové množstvo kupónov:		80

Kupóny prevzal:Kód expedície: **ED D**

Jednorázová poznámka:

Stála poznámka:

Faktúra na druhej strane.